



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PALIN  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 1 de 3  
 Fecha: 02/09/2024  
 Hora: 09:44:48  
 R00816414.rpt  
 Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>832 Fecha de aprobación: 02/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>59-2024</b>
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
19 02 002 004 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00
19 02 002 003 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00
19 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,230,000.00	0.00
19 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	220,000.00	0.00
19 02 001 000 006 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	972,500.00	0.00
19 02 001 000 007 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,498,500.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 02 002 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	258,500.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	215,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
19 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,200,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00
19 02 002 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	175,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	169,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	311,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	450,000.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00
17 01 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,000.00
17 01 003 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
17 03 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
19 02 002 004 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,000.00
19 02 002 003 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	120,000.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 156 31-0151-0002 00	ARRÉNDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	85,000.00
19 01 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	400,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 02 002 005 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
19 02 002 005 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00
19 02 002 003 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	214,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00
17 01 003 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
<b>Totales:</b>		<b>6,006,000.00</b>	<b>6,006,000.00</b>

No. Expediente:

833 Fecha de aprobación: 30/08/2024

Documento de respaldo: 66-2024

01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	12,000.00	0.00
19 02 002 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00
19 02 002 003 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100,000.00
19 02 002 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	270,000.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	350,000.00
19 02 002 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
19 02 002 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00
19 02 002 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60,000.00
19 02 002 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00
19 02 002 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00
19 02 002 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
17 01 003 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
19 02 002 005 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00
17 01 003 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
17 01 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00
19 02 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,840,000.00	0.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,260,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 09:44:48  
R00816414.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
19 02 002 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
19 02 002 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	430,000.00
21 05 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 011 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 002 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
19 02 002 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	140,000.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,441,000.00</b>	<b>3,441,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>9,447,000.00</b>	<b>9,447,000.00</b>